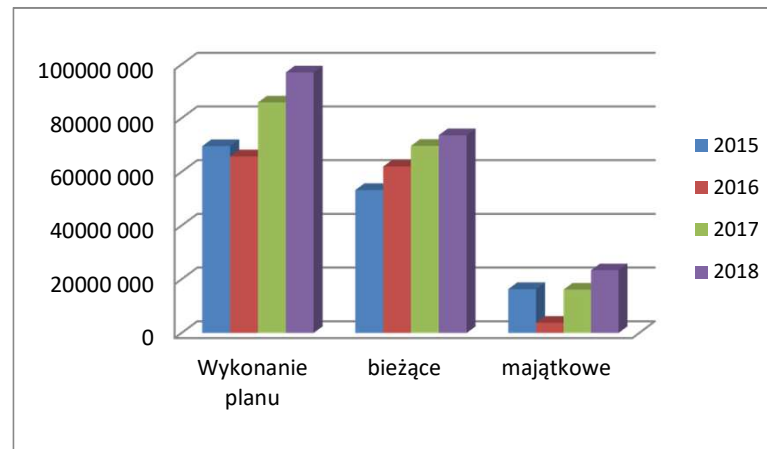
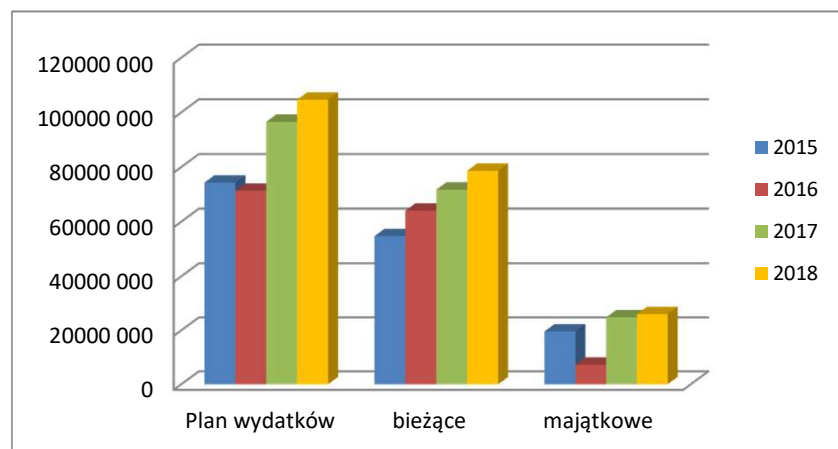


SPRAWOZDANIE OPISOWE ZA 2018 ROK

WYDATKI:

	Plan wydatków	bieżące	majątkowe
2015	74 306 760	54 707 417	19 599 343
2016	71 303 315	64 038 235	7 265 080
2017	96 552 265	71 724 877	24 827 388
2018	104 634 757	78 614 160	26 020 597

	Wykonanie planu	bieżące	majątkowe
2015	69 624 154	53 257 669	16 366 485
2016	65 795 352	61 995 331	3 800 021
2017	85 882 858	69 711 152	16 171 706
2018	97 068 278	73 687 383	23 380 895



Przyczyny nie wykonania zadań inwestycyjnych w roku 2018 :

Zadanie Wsparcie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Prusice, Gminie Malczyce I Gminie Oborniki Śląskie - fotowoltaika ze względu na brak przeprowadzonych audytów u grandtobiorców, którzy zakwalifikowali się do programu, nie przedłożono rozliczenia faktury,

Budowa świetlicy w Pęgowie - realizacja zadania nastąpi w 2019 roku,

Budowa świetlicy wraz z remizą w Bagnie - realizacja zadania nastąpi w 2019 roku,

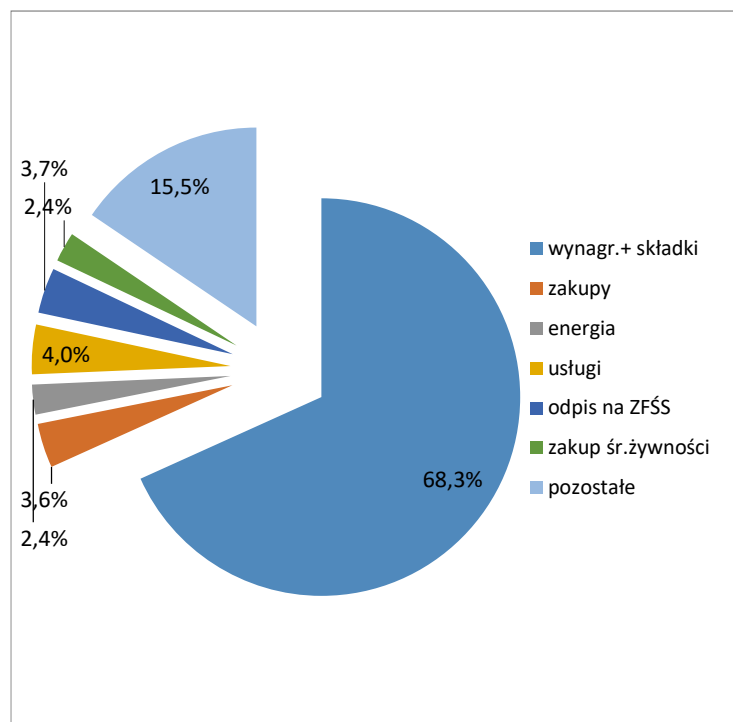
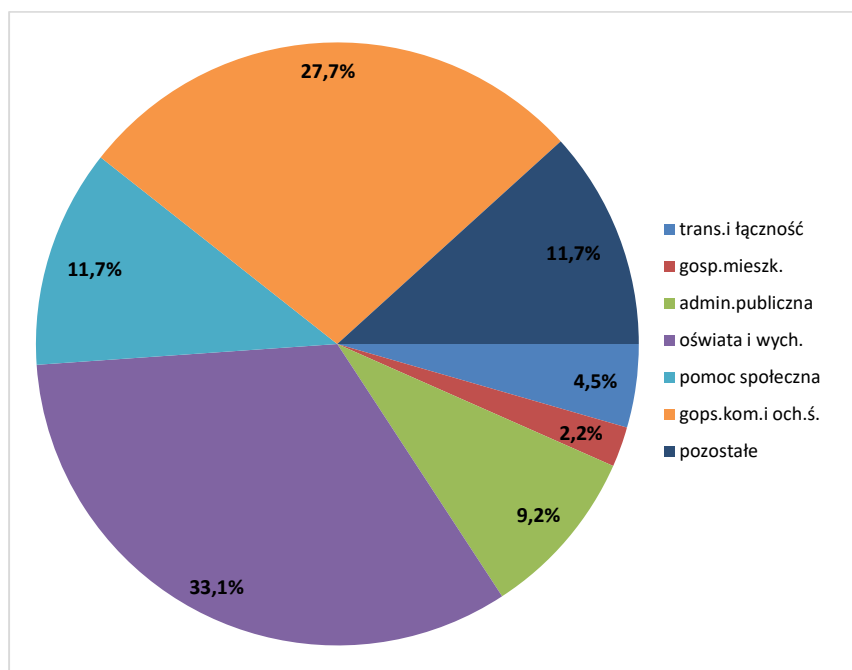
Rewitalizacja (modernizacja) byłego budynku kina w Obornikach Śląskich oraz nadanie mu nowych funkcji kulturalnych - zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie i rozliczenie nastąpi w 2019 roku,

Rewitalizacja obiektów rekreacyjnych przy ul. Poniatowskiego w Obornikach Śląskich oraz ul. Krótkiej i ul. Licealnej - zakończenie zadania nastąpi w 2019 roku.

Procentowe wykonanie najważniejszych wydatków budżetu na 2015 rok

69 624 154
wykonane wyd.

trans.i łączność	3 109 440
gosp.mieszk.	1 502 938
admin.publiczna	6 382 364
oświata i wych.	23 052 501
pomoc społeczna	8 158 250
gops.kom.i och.ś.	19 257 523
pozostałe	8 161 138



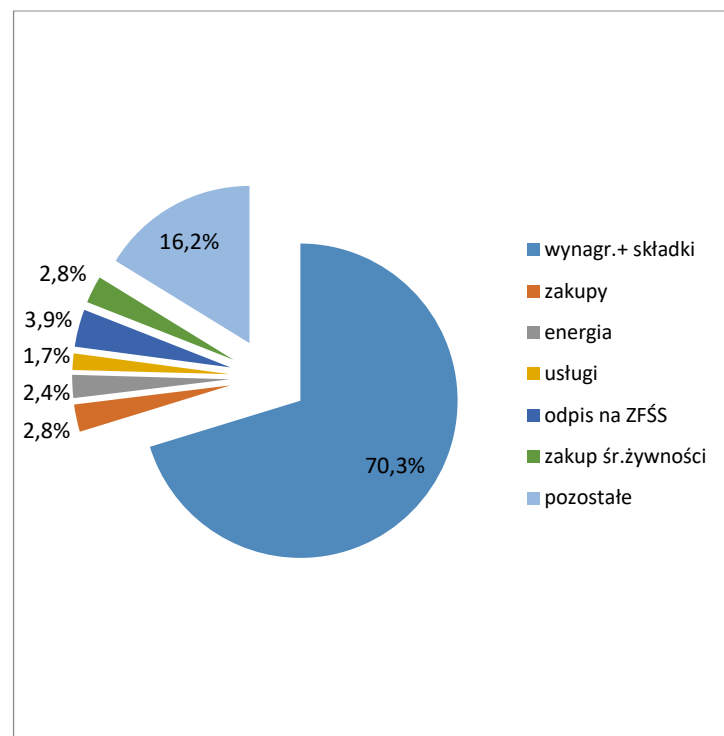
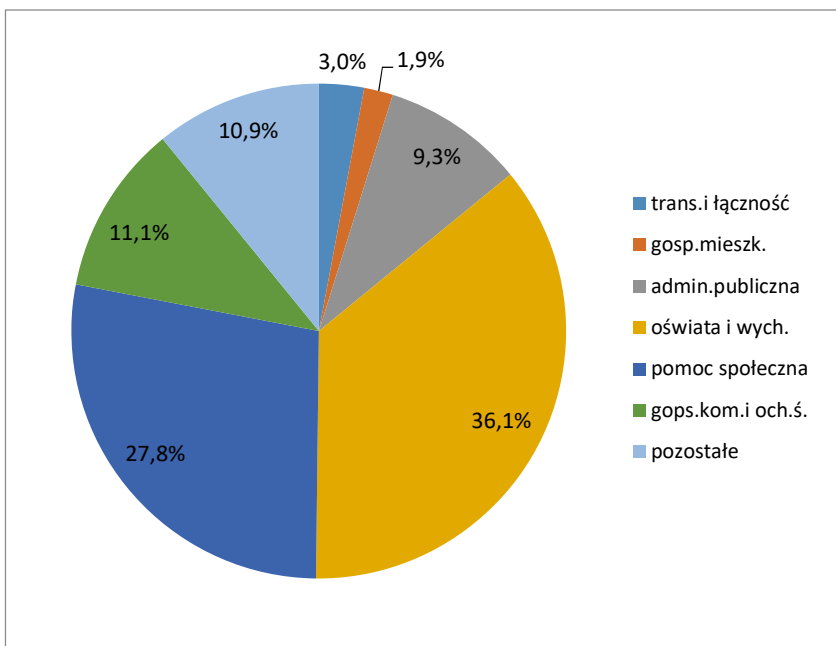
OŚWIATA I WYCH.

wynagr.+ składki	15 733 891
zakupy	838 972
energia	559 962
usługi	929 517
odpis na ZFŚS	853 509
zakup śr.żywności	553 977
pozostałe	3 582 672

Procentowe wykonanie najważniejszych wydatków budżetu na 2016 rok

65 795 352
wykonane wyd.

trans.i łączność	1 947 750
gosp.mieszk.	1 239 465
admin.publiczna	6 092 080
oświata i wych.	23 739 430
pomoc społeczna	18 317 452
gops.kom.i och.ś.	7 309 753
pozostałe	7 149 421



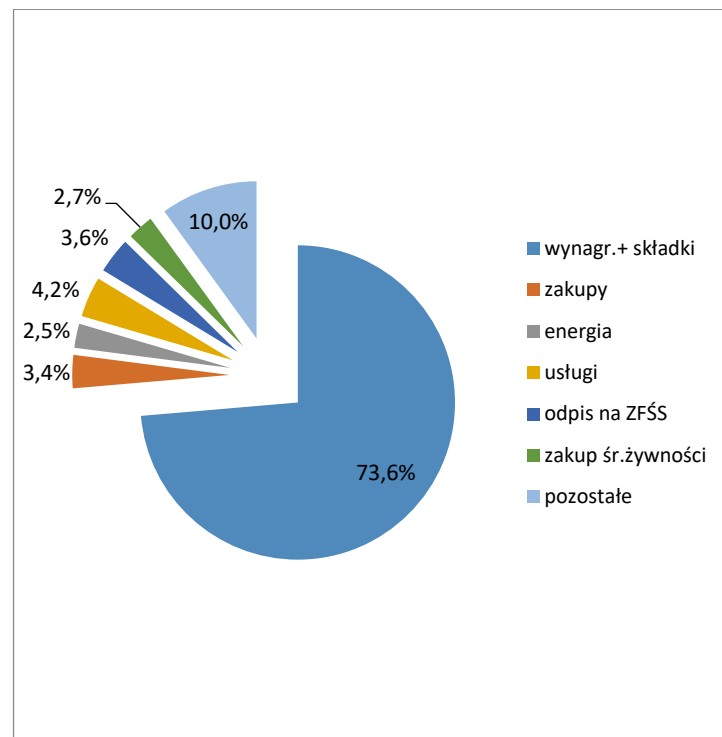
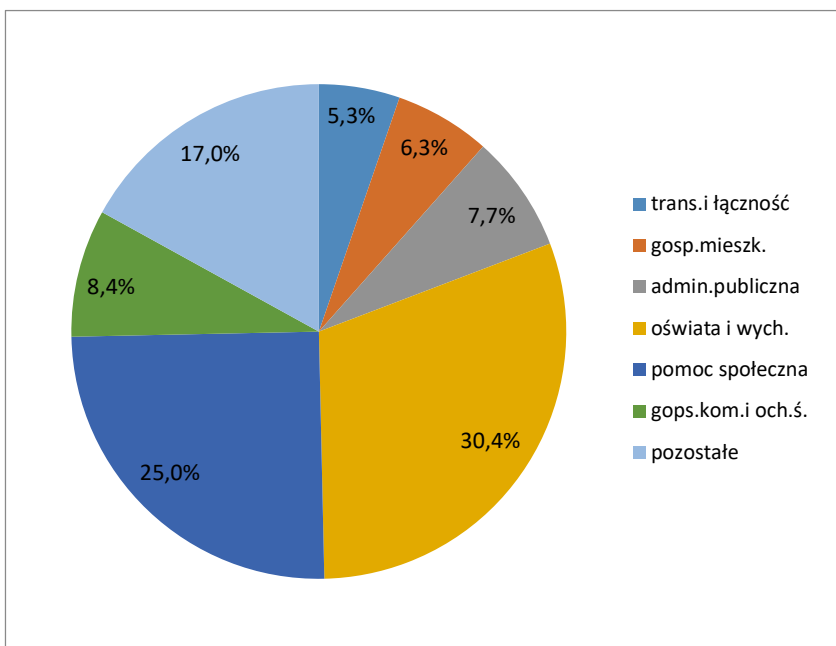
OŚWIATA I WYCH.

wynagr.+ składki	16 679 346
zakupy	668 238
energia	559 962
usługi	396 687
odpis na ZFŚS	919 477
zakup śr.żywności	662 617
pozostałe	3 853 102

Procentowe wykonanie najważniejszych wydatków budżetu na 2017 rok

85 882 858
wykonane wyd.

trans.i łączność	4 557 013
gosp.mieszk.	5 370 926
admin.publiczna	6 582 143
oświata i wych.	26 116 144
pomoc społeczna	21 492 240
gops.kom.i och.ś.	7 178 301
pozostałe	14 586 091



OŚWIATA I WYCH.

wynagr.+ składki	19 904 291
zakupy	925 479
energia	663 390
usługi	1 125 673
odpis na ZFŚS	983 729
zakup śr.żywności	728 609
pozostałe	2 700 874

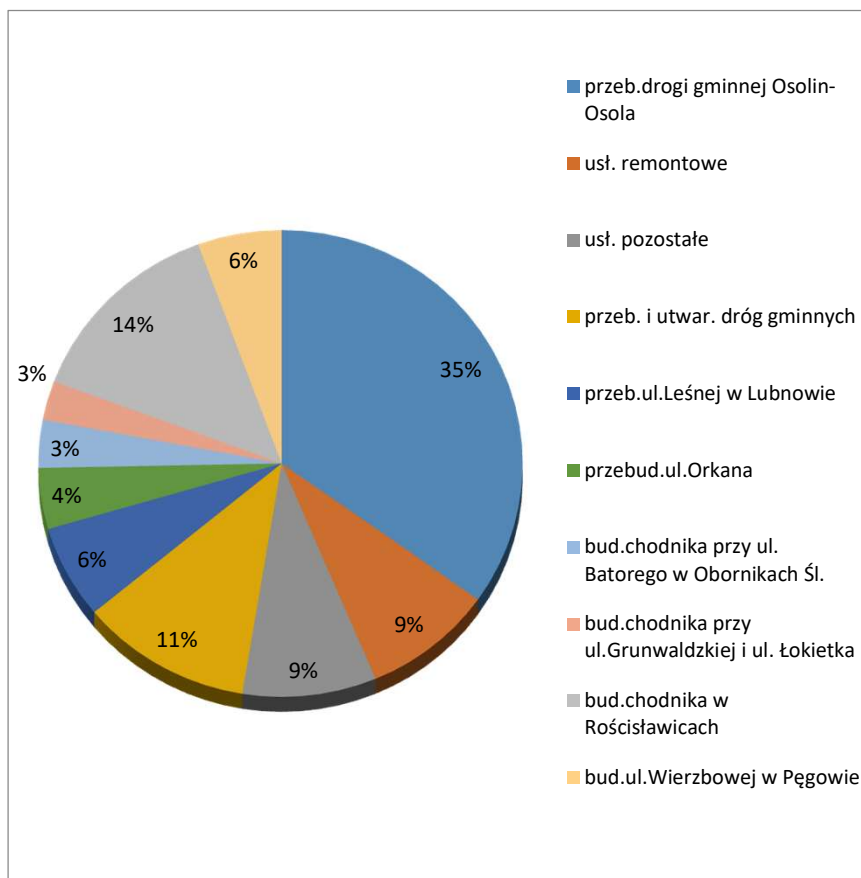
Procentowe wykonanie najważniejszych wydatków budżetu na 2018 rok

97 068 278

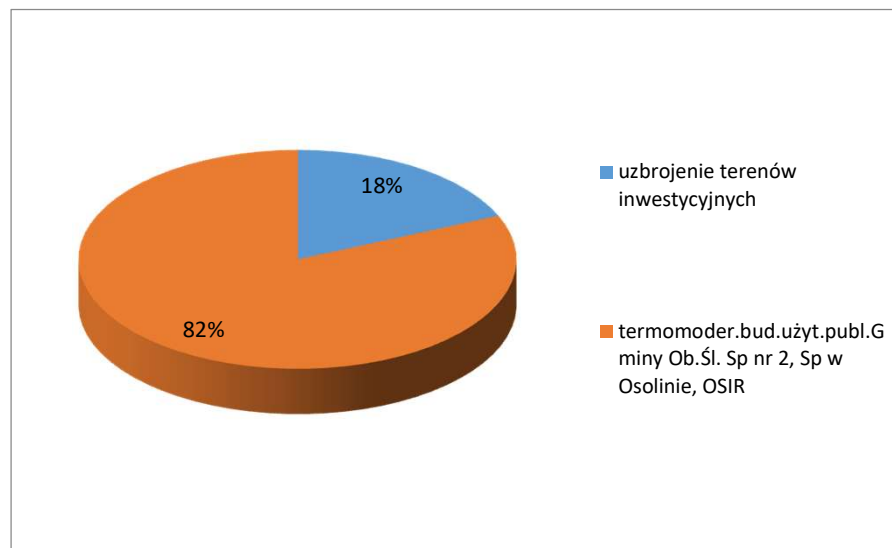
wykonane wyd.

Transp. i łączność	PLAN	13 579 528	WYKONANIE	12 865 131
--------------------	------	------------	-----------	------------

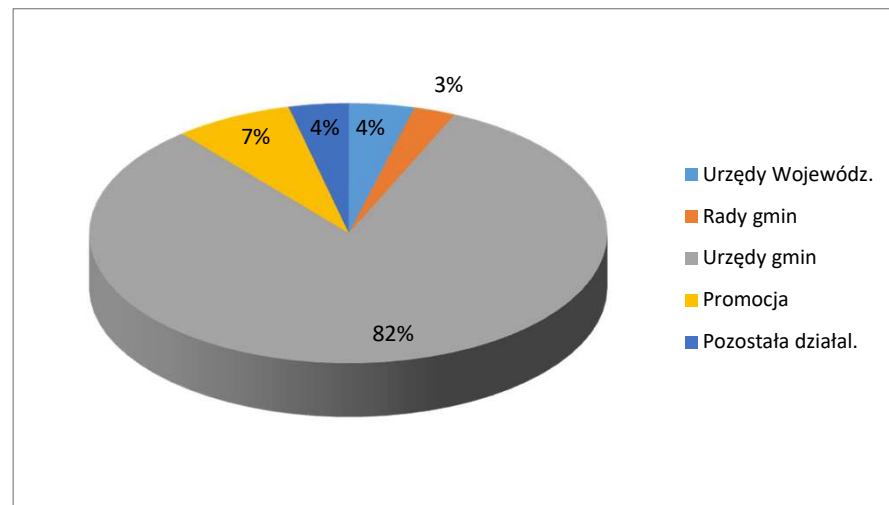
Drogi publiczne wojewódzkie		
1.	bud.chodnika w Rościszawicach	960 690
Drogi publiczne gminne		
2.	usł. remontowe	615 785
3.	usł. pozostałe	623 893
4.	przebudowa i utwardzenia dróg gminnych	799 642
5.	bud. ul. Wierzbowej w Pęgowie	391 558
6.	Przebud.drogi gminnej Osola-Osolin	2 448 366
7.	przebud.ul. Lesnej w Lubnowie	453 774
8.	przebud. Ul. Orkana	296 421
9.	bud.chodnika przy ul.Batorego Oborniki Śl.	232 837
10.	bud.chodnika przy ul. Grunwaldzka i Łokiet	189 543



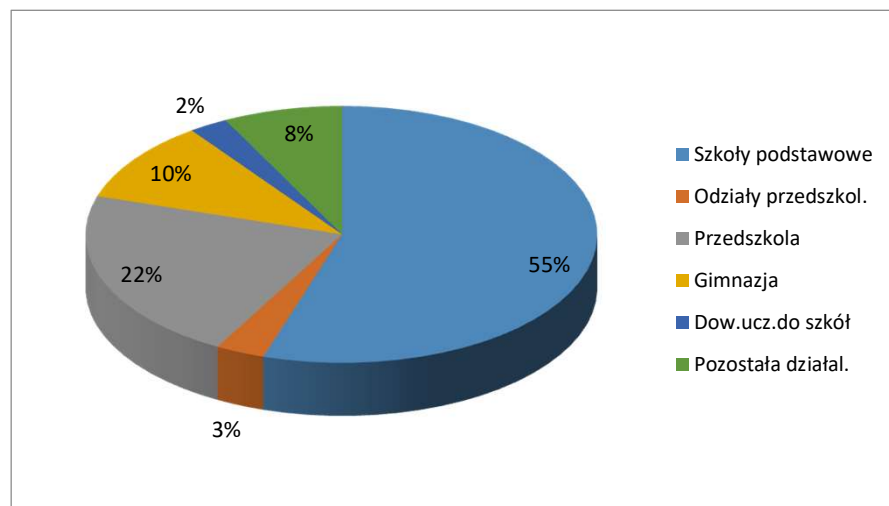
	Gospod.mieszk.	PLAN	4 321 070	WYKONANIE	3 678 802
1.	uzbrojenie terenów inwestycyjnych		369 886		
2.	termomoder.bud.użyt.publ.Gminy Ob.Śl.		1 632 768		



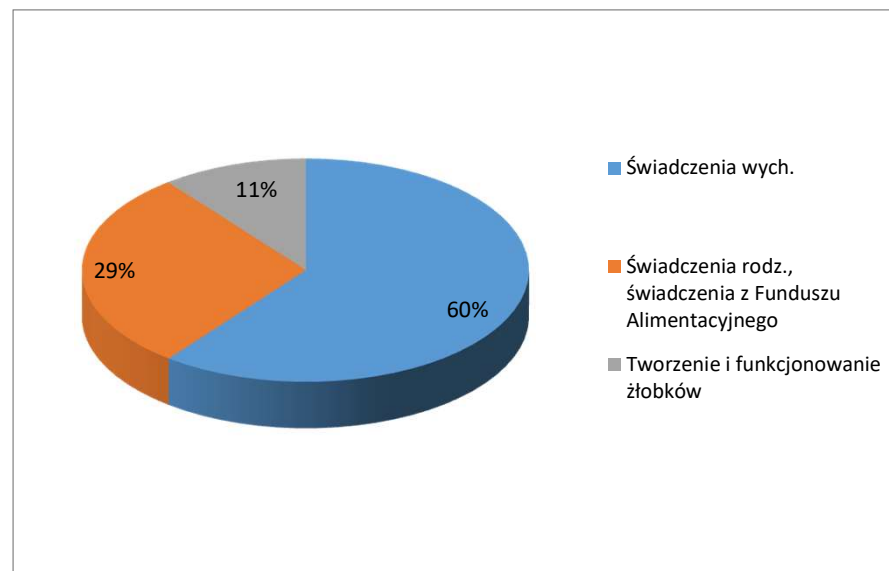
	Admin.publiczna	PLAN	7 847 274	WYKONANIE	7 035 880
1.	Urzędy Wojewódz.	287 196			
2.	Rady gmin	183 725			
3.	Urzędy gmin	5 782 473			
4.	Promocja	519 089			
5.	Pozostała dział.	263 397			



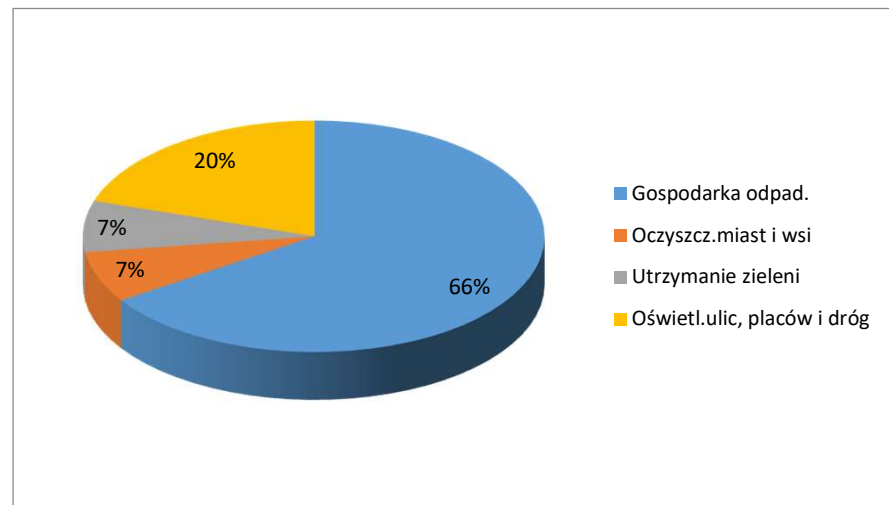
	Oświata i wych.	PLAN	28 350 602	WYKONANIE	27 032 045
1.	Szkoły podstawowe	14 356 193			
2.	Odziały przedszkol.	809 572			
3.	Przedszkola	5 681 594			
4.	Gimnazja	2 664 732			
5.	Dow.ucz.do szkół	641 397			
6.	Pozostała dział.	1 966 614			



	Rodzina	PLAN	21 010 970	WYKONANIE	19 961 379
1.	Świadczenia wychowawcze		11 381 819		
2.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego		5 452 232		
3.	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1 988 389		



	Gops.kom.i och.śr.	PLAN	11 639 474	WYKONANIE	10 603 129
1.	Gospodarka odpadami		6 334 645		
2.	Oczyszczanie miast i wsi		685 896		
3.	Utrzymanie zieleni		689 854		
4.	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 933 325		



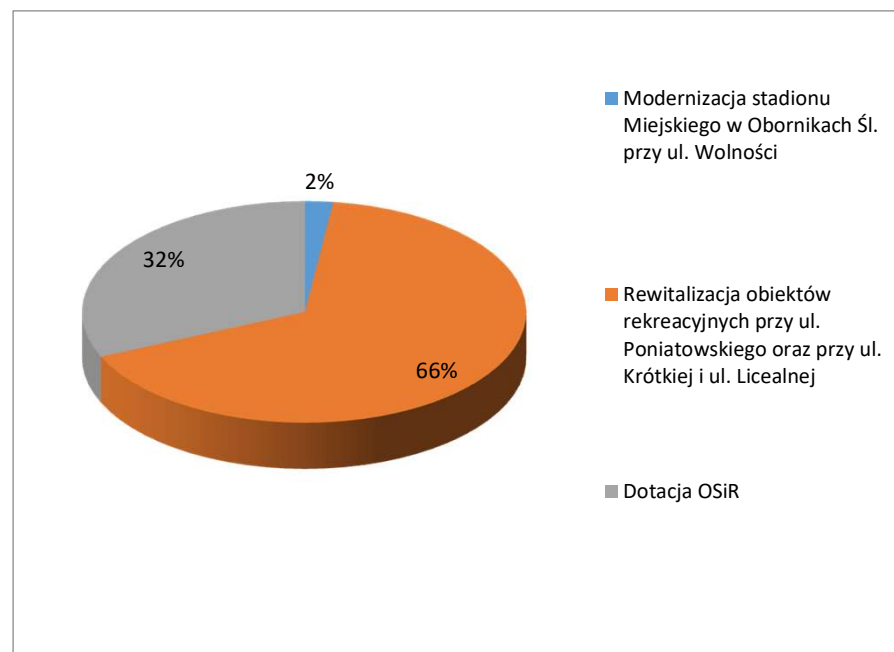
Kultura fizyczna	PLAN	3 820 022	WYKONANIE	3 342 433
-------------------------	-------------	------------------	------------------	------------------

Obiekty sportowe

- | | | |
|----|---|--------|
| 1. | Modernizacja stadionu Miejskiego w Obornikach Śl. przy ul. Wolności | 56 124 |
|----|---|--------|

Instytucje kultury fizycznej

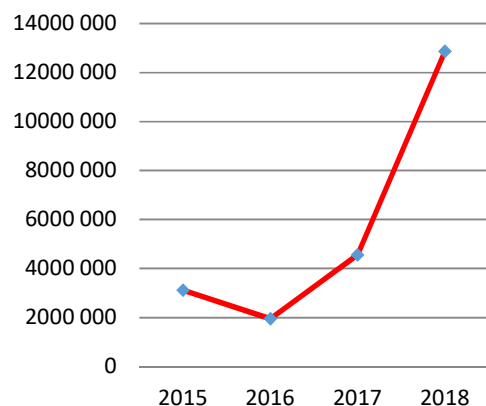
- | | | |
|----|---|-----------|
| 2. | Rewitalizacja obiektów rekreacyjnych przy ul. Poniatowskiego oraz przy ul. Krótkiej i ul. Licealnej | 1 824 050 |
| 3. | Dotacja OSiR | 870 000 |



analiza wydatków od 2015-2018 roku

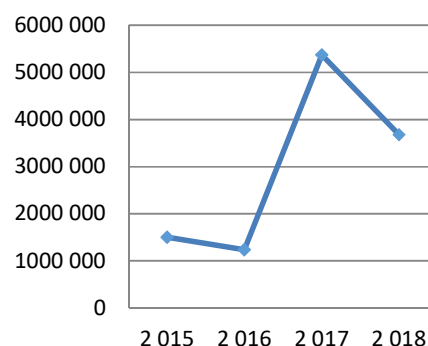
	Transport i łączność	gosp.mieszk.	admin.publiczna	oświata i wych.	pomoc społeczna	gosp.komun.i och.ś.	pozostałe
2015	3 109 440	1 502 938	6 382 364	23 052 501	8 158 250	19 257 523	8 161 138
2016	1 947 750	1 239 465	6 092 080	23 739 430	18 317 452	7 309 753	7 149 421
2017	4 557 013	5 370 926	6 582 143	26 116 144	3 892 712	7 178 301	7 375 474
2018	12 865 131	3 678 802	7 035 880	27 032 045	4 229 845	10 603 129	11 662 067

Transport i łączność



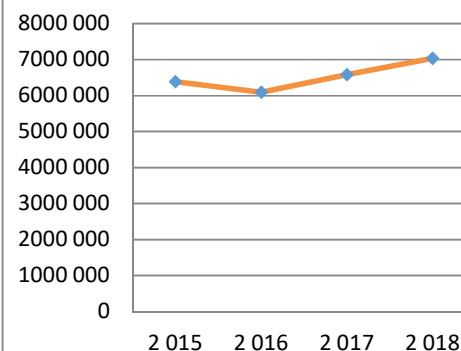
- 2015 budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi woj. 340 na odcinku Oborniki Śl./Wilczyn
budowa chodników Paniowice/Kotowice
- 2016 budowa ciągu pieszego w ciągu drogi 342 Pęgów-Golędzinów wraz z zatoką autob. przy szkole w Pęgowie
- 2017 Bud.ciągu pieszego Uraz, Bud. chodników Kotowice oraz Paniowice, bud. Chodnika ul. Fredry, bud. ul. Parkowej, remont wraz z przeb. odcinka drogi w Jarach, budowa ul. Wierzbowej w Pęgowie
- 2018 budowa ciągu pieszego Rościszawice, budowa chodnika przy ul.Łokietka i ul.Grunwaldzkiej, przebud.drogi Osolin-Osola,bud.chodnika ul.Batorego przeb.ul.Leśnej w Lubnowie,bud.dróg rowerowych Parkuj i Jedź,bud.ul.Wierzbowej w Pęgowie

Gospodarka mieszkaniowa



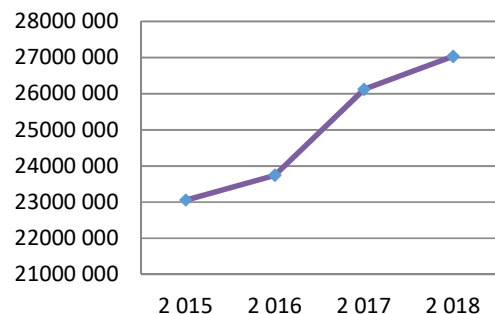
- 2015 b.u. oraz początek projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej"
- 2016 b.u. oraz dokumentacja projekt. dot. projektu "Termomoderni. budynków użyt.publicznej"
- 2017 b.u. oraz modernizacja bud. kom. przy ul. Parkowej, "Termomoder. bud. użytecz. publicznej"
- 2018 Termomoderni.budynków użyt.publicznej, uzbrojenie terenów inwestycyjnych, wykup gruntów

Administracja publiczna



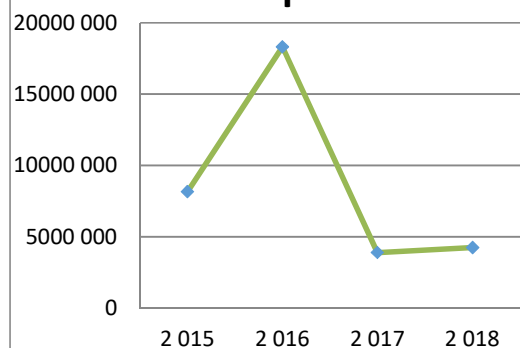
- 2015 b.u. sprzęt komputerowy, zakup auta dostawczego projekt "Internet dla wszys." "Rozwój e-urzędów"
- 2016 sprzęt komputerowy
- 2017 b.u. sprzęt komputerowy
- 2018 bieżące utrzymanie, system do głosowania i transmisji obrad Rady

Oświata i wychowanie



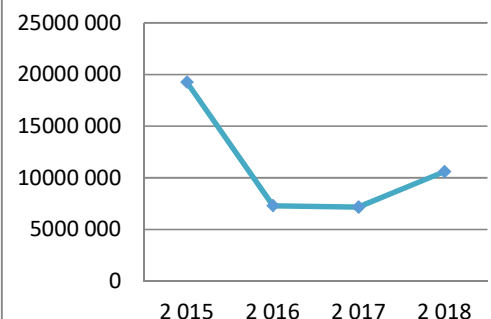
- 2015 b.u. tj. wynagrodz.plus pochodne, energia, woda, pomoce dydaktyczne dod.tablica interaktywna SP. nr 3 zakup zmywarki SP. nr 2, adaptacja budynku na przedszkole - filia
- 2016 b.u. tj. wynagrodz.plus pochodne, energia, woda, pomoce dydaktyczne budowa skoczni do skoku w dal przy SP nr 3, zakup zmywarki gastronom. dla SP nr 3, patelnia elektryczna dla SP nr 2, przebudowa kotłowni olej. na kotłownię gaz. wraz z bud.wew.inst. gaz. w SP Pęgów
- 2017 b.u. tj. wynagrodz.plus pochodne, zakup pieca konwekcyjnego dla Przedszkola w Pęgowie
- 2018 b.u. tj. wynagrodz.plus pochodne, modernizacja boisk szkolnych w Ob..Śl., real.programu Aktywna tablica, zakup maszyny do mycia parkietu w SP 1

Pomoc społeczna



- 2015 świadcz.sp. ,domy pomocy społecznej wynagr. plus pochodne
- 2016 świadcz.sp. ,domy pomocy społecznej wynagr. plus pochodne, świadczenia wychowawcze - "500+"
- 2017 świadcz.sp. ,domy pomocy społecznej wynagr. plus pochodne
- 2018 świadcz.sp. ,domy pomocy społecznej wynagr. plus poch

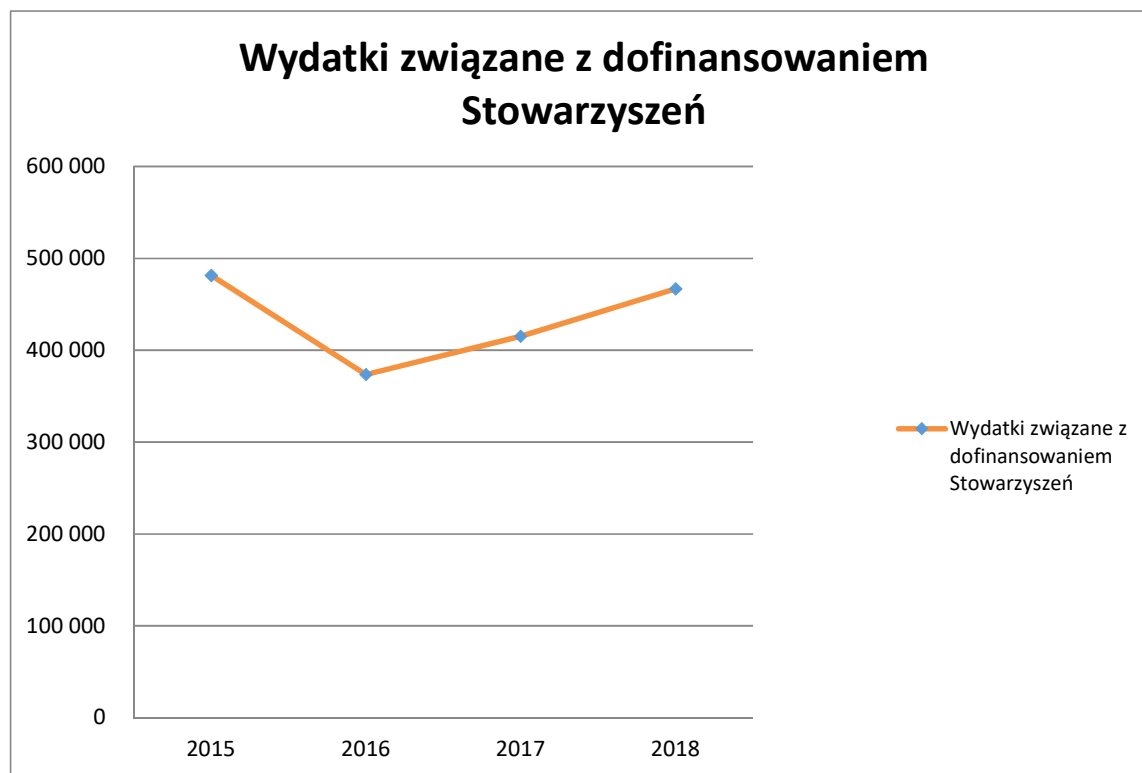
Gosp.komunalna i och.środowiska



- 2015 projekt "Czysta woda" oraz wywóz odpadów komunalnych
- 2016 projekt "Czysta woda" - dokumentacja rozbudowa sieci wodociągowej i kanaliz. modernizacja istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
- 2016 projekt "Czysta woda" - dokumentacja budowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanaliz., rekultywacja składowiska, w Gołędzinowie, wywóz odpadów komu.,
- 2017 rekultywacja składowiska w Gołędzinowie wywóz odpadów komunalnych,
- 2018 przebud.PSZOK w Gołędzinowie, zakup wagi na PSZOK w Gołędzinowie rozb.sieci wodoc.i kanaliz.,dotacja dla mieszkańców na wymianę kotłów, oświetlenie drogowe, wywóz odpadów kom

Wydatki związane z dofinansowaniem Stowarzyszeń

2015	481 538
2016	373 657
2017	415 184
2018	467 019



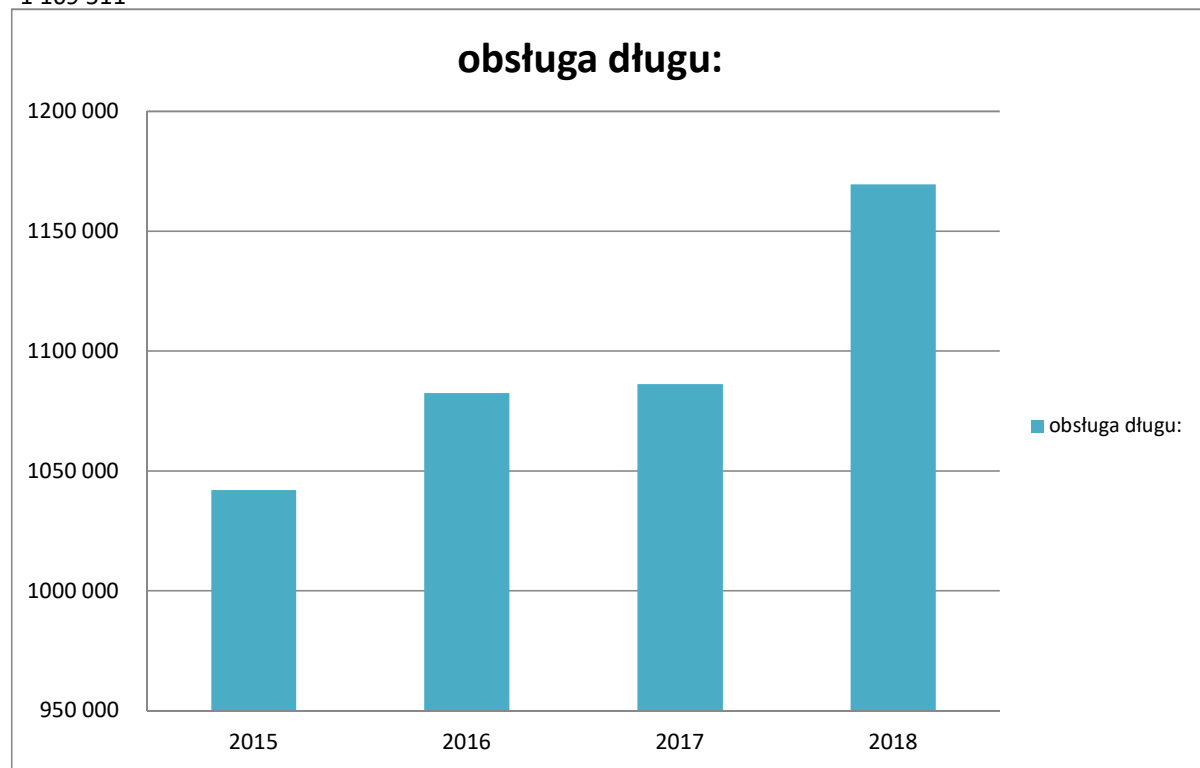
Zobowiązania gminy:

2012 Pożyczka WFOŚiGW	306 100	
Obligacje	20 530 000	560 000 Budowa dróg i Sali gimnastycznej w SP nr 3 4 250 000 Budowa kanalizacji: Siemianice, Rościszewice, Jary, Kuraszków budowa wodociągów: Bagno budowa i modernizacja dróg, budowa i rozbudowa gimnazjum w Pęgowie 5 920 000 Budowa dróg, zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków, rozbudowa Gimnazjum Publicznego w Pęgowie, wykup gruntów, modernizacja Ośrodka Zdrowia, informatyzacja Urzędu, kryta pływalnia 1 600 000 Pokrycie deficytu 6 100 000 Sfinansowanie rozbudowy i budowy infrastruktury oraz wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2 100 000 Wyprzedzające finansowanie działań ze środków Unii Europejskiej oraz realizacja zadań inwestycyjnych "Rozbudowa kanalizacji ogólnospławnej w Obornikach Śląskich
2013 Pożyczka WFOŚiGW	230 100	
Obligacje	22 950 000	18 950 000 Restrukturyzacja 2 344 000 Sfinansowanie planowanego deficytu 1 656 000 Finansowanie programu rozbudowy Kanalizacji Czysta Woda w Gminie Oborniki Śląskie
2014 Pożyczka WFOŚiGW	154 100	
Obligacje	31 950 000	18 950 000 Restrukturyzacja 2 344 000 Sfinansowanie planowanego deficytu 10 656 000 Finansowanie programu rozbudowy Kanalizacji Czysta Woda w Gminie Oborniki Śląskie oraz spłata wcześniejszych zobowiązań
2015 Pożyczka WFOŚiGW	78 100	
Obligacje	34 450 000	18 950 000 Restrukturyzacja 2 344 000 Sfinansowanie planowanego deficytu 10 656 000 Finansowanie programu rozbudowy Kanalizacji Czysta Woda w Gminie Oborniki Śląskie oraz spłata wcześniejszych zobowiązań 2 500 000 kwota obligacji przeszła na wolne środki na rok 2016 i została rozdyspo. na pokrycie zaplanowanych projektów
2016 Obligacje	33 950 000	18 950 000 Restrukturyzacja 2 344 000 Sfinansowanie planowanego deficytu 10 656 000 Finansowanie programu rozbudowy Kanalizacji Czysta Woda w Gminie Oborniki Śląskie oraz spłata wcześniejszych zobowiązań 2 000 000 kwota obligacji przeszła na wolne środki na rok 2016 i została rozdyspo.

2017 Obligacje	36 450 000	na pokrycie zaplanowanych projektów
		18 950 000 Restrukturyzacja
		2 344 000 Sfinansowanie planowanego deficytu
		10 656 000 Finansowanie programu rozbudowy Kanalizacji Czysta Woda w Gminie Oborniki Śląskie oraz spłata wcześniejszych zobowiązań
		2 000 000 kwota obligacji przeszła na wolne środki na rok 2016 i została rozdyspo. na pokrycie zaplanowanych projektów
		2 500 000 Sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
2018 Obligacje Leasing	38 699 497	18 950 000 Restrukturyzacja
		2 344 000 Sfinansowanie planowanego deficytu
		10 656 000 Finansowanie programu rozbudowy Kanalizacji Czysta Woda w Gminie Oborniki Śląskie oraz spłata wcześniejszych zobowiązań
		2 000 000 kwota obligacji przeszła na wolne środki na rok 2016 i została rozdyspo. na pokrycie zaplanowanych projektów
		2 500 000 Sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
		2 200 000 Sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
		49 497 leasing - samochód

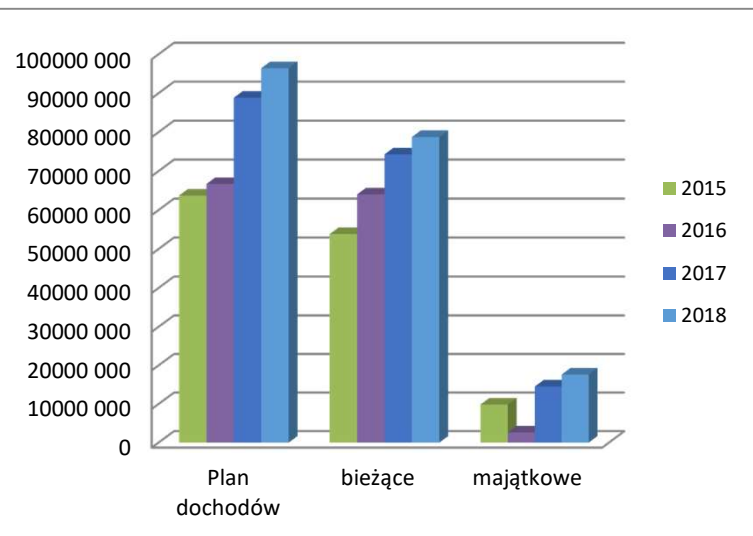
obsługa długu:

2015	1 042 039
2016	1 082 510
2017	1 086 173
2018	1 169 511

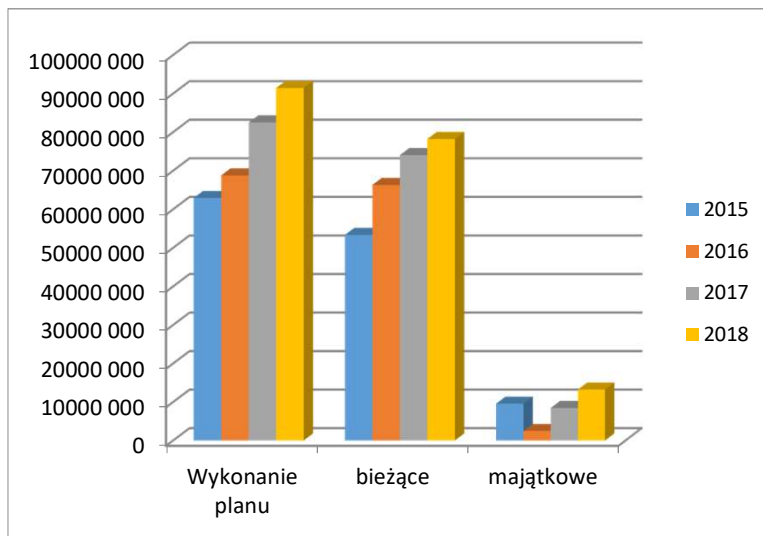


DOCHODY:

	Plan dochodów	bieżące	majątkowe
2015	63 739 367	53 868 125	9 871 242
2016	66 708 702	64 038 254	2 670 448
2017	88 855 137	74 314 649	14 540 488
2018	96 434 757	78 772 683	17 662 074



	Wykonanie planu	bieżące	majątkowe
2015	62 928 248	53 357 455	9 570 973
2016	68 790 814	66 311 233	2 479 581
2017	82 504 470	74 050 231	8 454 239
2018	91 459 613	78 224 962	13 234 651



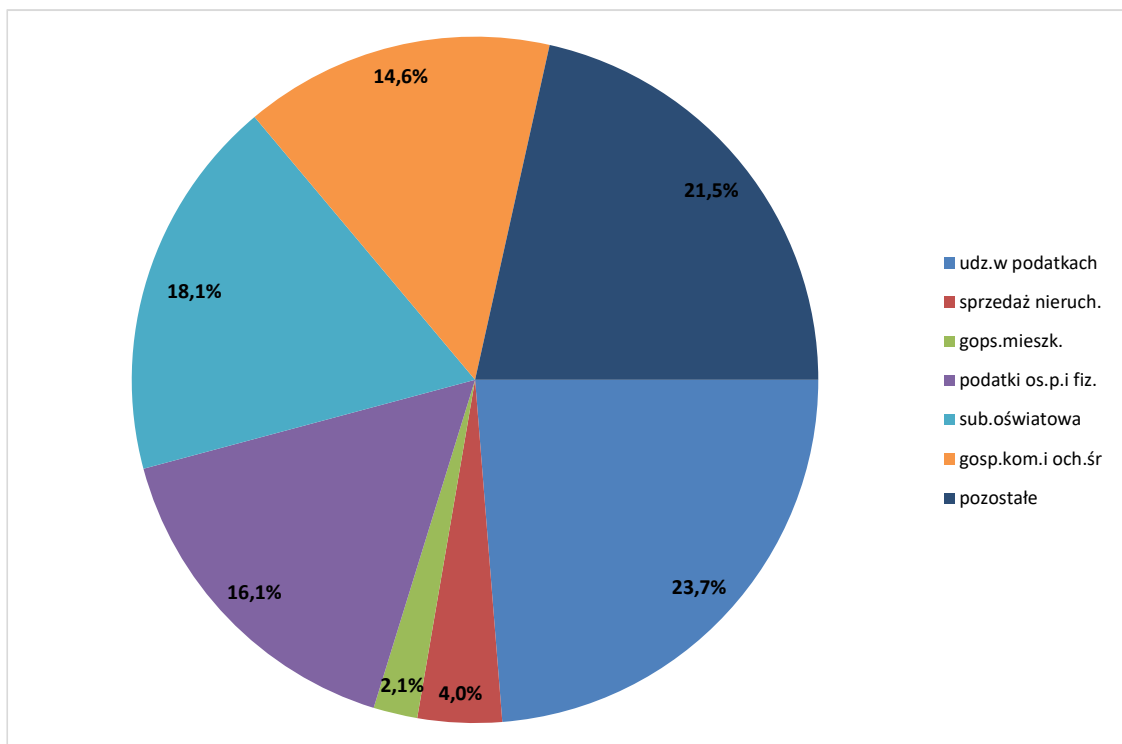
Przyczyny nie wykonania dochodów majątkowych (brak refundacji):

- zadanie „Rewitalizacja(modernizacja) byłego budynku kina w Obornikach Śląskich oraz nadanie mu nowych funkcji kulturalnych”,
- zadanie "Budowa sieci dróg dla rowerów oraz parkingów Parkuj i Jedź na terenie Gminy Oborniki Śląskie,
- zadanie "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Oborniki Śląskie",
- zadanie Przebudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gołędzinowie

Procentowe wykonanie najważniejszych dochodów budżetu na 2015 rok

udz.w podatkach	14 936 845
sprzedaż nieruch.	2 488 381
gops.mieszk.	1 308 244
podatki os.p.i fiz.	10 107 414
sub.oświatowa	11 367 960
gosp.kom.i och.śr	9 189 007
pozostałe	13 530 397

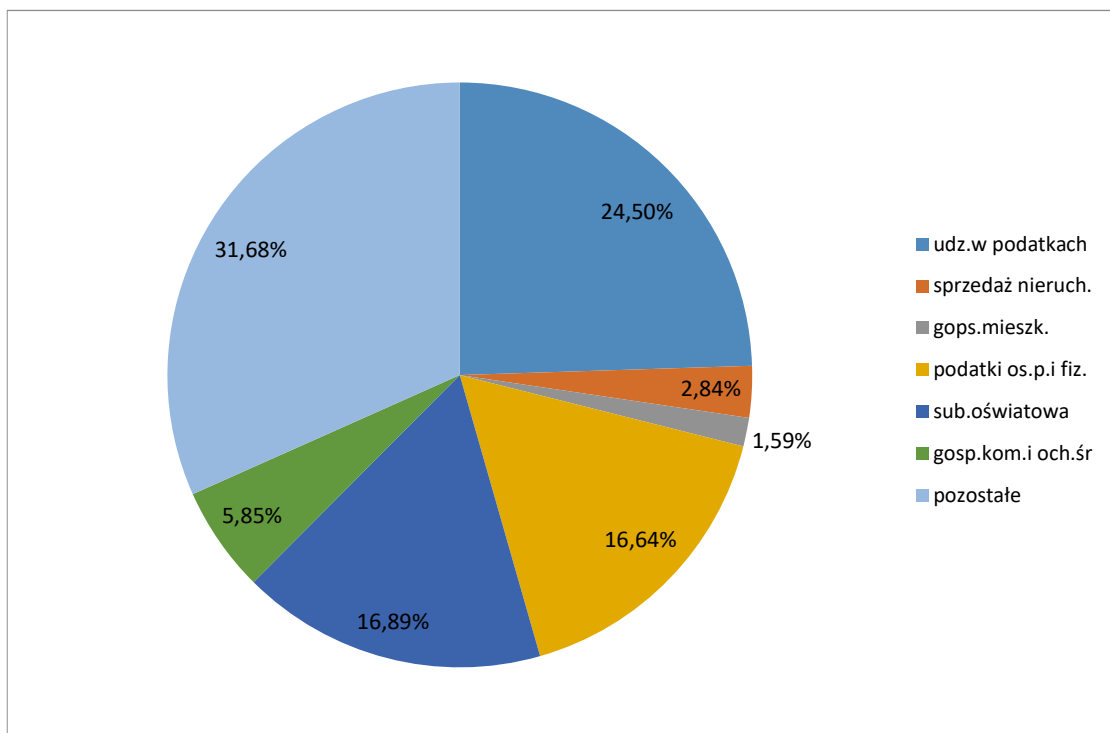
62 928 248
wykonane doch.



Procentowe wykonanie najważniejszych dochodów budżetu na 2016 rok

udz.w podatkach	16 853 477
sprzedaż nieruch.	1 956 809
gops.mieszk.	1 093 907
podatki os.p.i fiz.	11 449 690
sub.oświatowa	11 618 201
gosp.kom.i och.śr	4 027 585
pozostałe	21 791 146

68 790 814
wykonane doch.

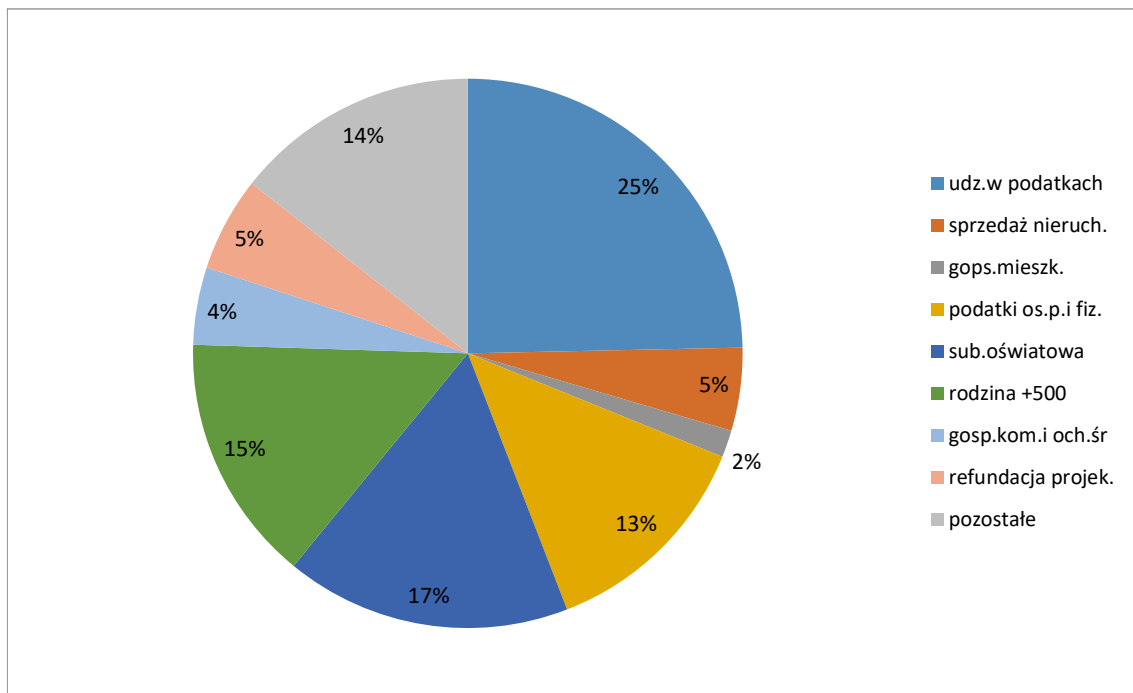


Procentowe wykonanie najważniejszych dochodów budżetu na 2017 rok

udz.w podatkach	20 351 919
sprzedaż nieruch.	4 030 833
gops.mieszk.	1 304 550
podatki os.p.i fiz.	10 705 406
sub.oświatowa	13 876 135
rodzina +500	12 028 383
gosp.kom.i och.śr	3 747 220
refundacja projek.	4 587 365
pozostałe	11 872 658

82 504 470
wykonane doch.

Termo.moder.bud.użyt.publicz.,Budowa żłobka,Modern.ogólnodost.Sali gimn.OSIR

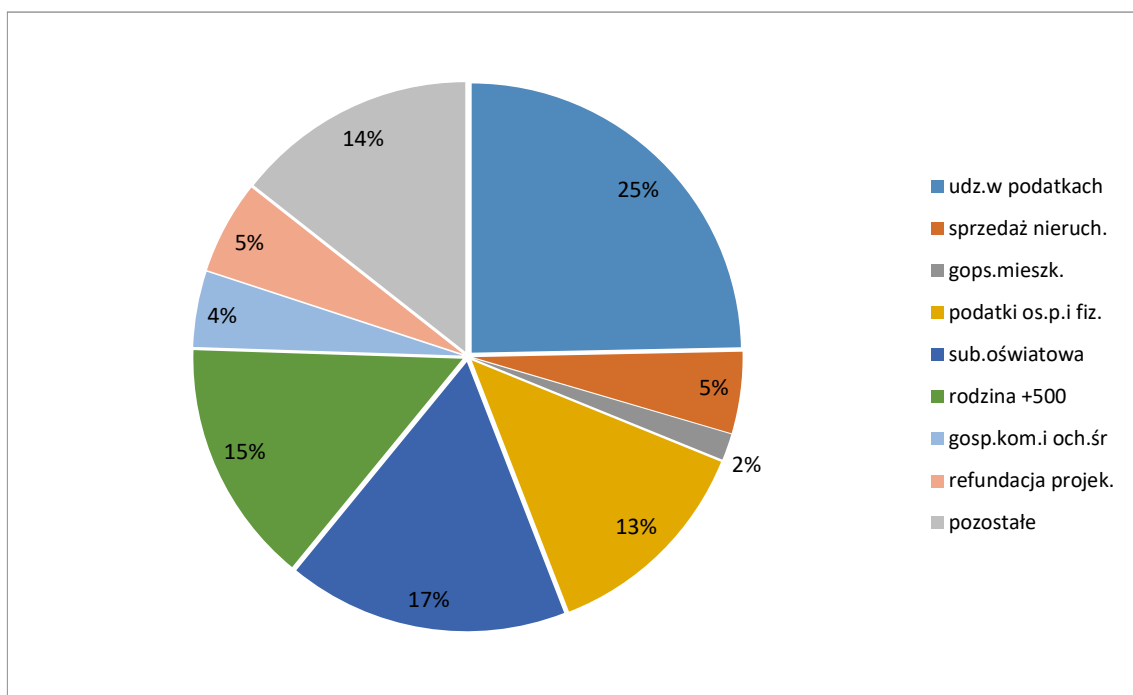


Procentowe wykonanie najważniejszych dochodów budżetu na 2018 rok

udz.w podatkach	23 011 089
sprzedaż nieruch.	4 575 961
gops.mieszk.	1 250 746
podatki os.p.i fiz.	11 075 276
sub.oświatowa	13 731 008
rodzina +500	11 381 819
gosp.kom.i och.śr	4 480 983
refundacja projek.	6 531 793
pozostałe	15 420 938

91 459 613
wykonane doch.

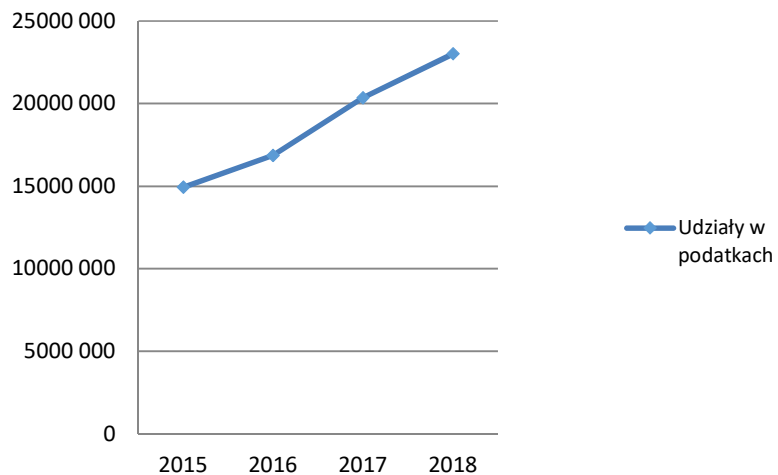
Termo.moder.bud.użyt.publicz., Budowa ścieżek pieszo-rowerowych, Stworzenie miejsc opieki nad dziećmi-Żłobek, Przebudowa PSZOK, Rewitalizacja obiektów rekreacyjnych



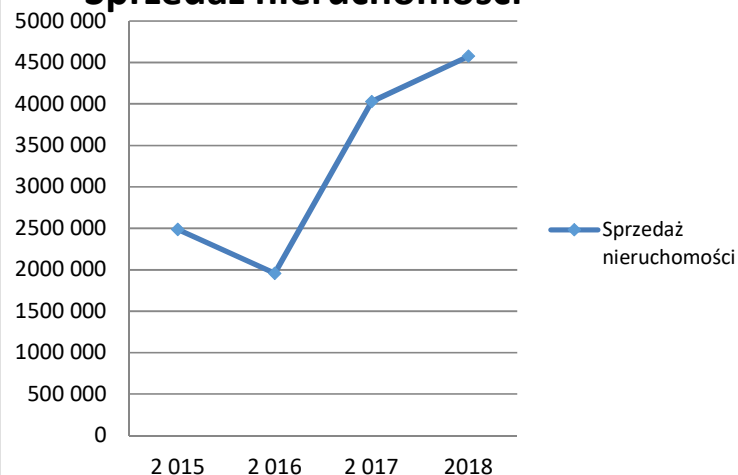
analiza dochodów od 2015-2018 roku (zł)

	udz.w podatkach	sprzedaż nieruch.	gosp.mieszk.	pod.od os.p. i fiz	sub.oświatowa	gosp.komun.i och.ś.	pozostałe
2015	14 936 845	2 488 381	1 308 244	10 107 414	11 367 960	9 189 007	13 530 397
2016	16 853 477	1 956 809	1 093 907	11 449 690	11 618 201	4 027 585	21 791 146
2017	20 351 919	4 030 833	1 304 550	10 705 406	13 876 135	3 747 220	11 872 658
2018	23 011 089	4 575 961	1 250 746	11 075 276	13 731 008	4 480 983	33 334 550

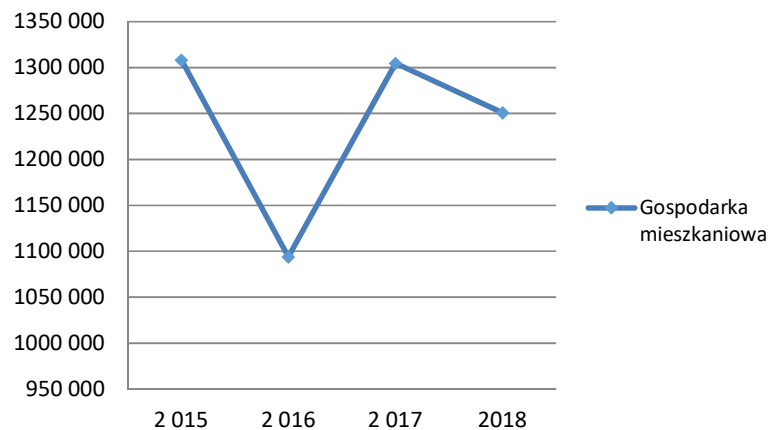
Udziały w podatkach



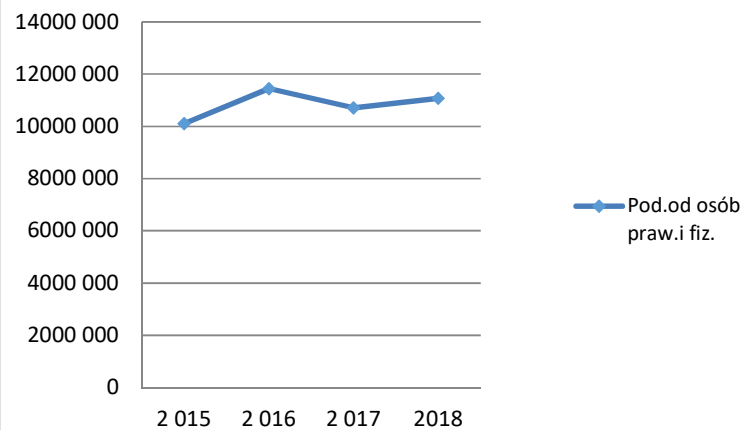
Sprzedaż nieruchomości



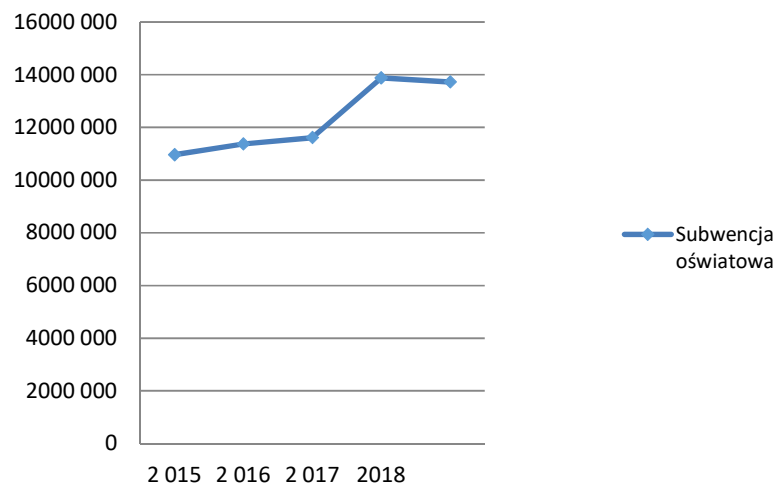
Gospodarka mieszkaniowa



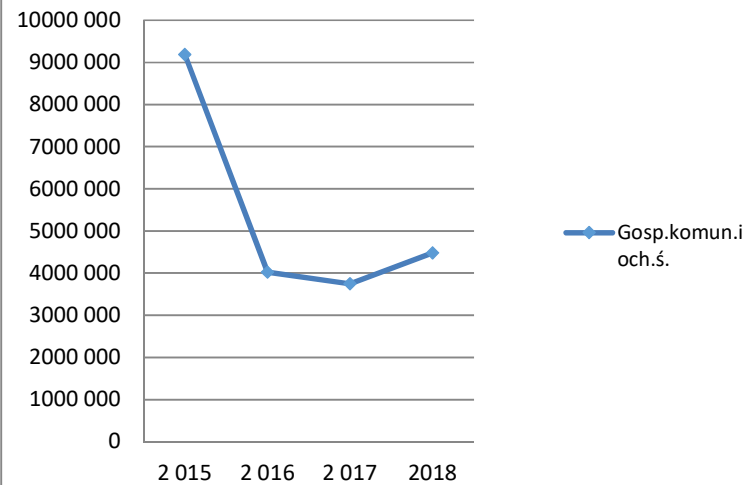
Pod.od osób praw.i fiz.



Subwencja oświatowa

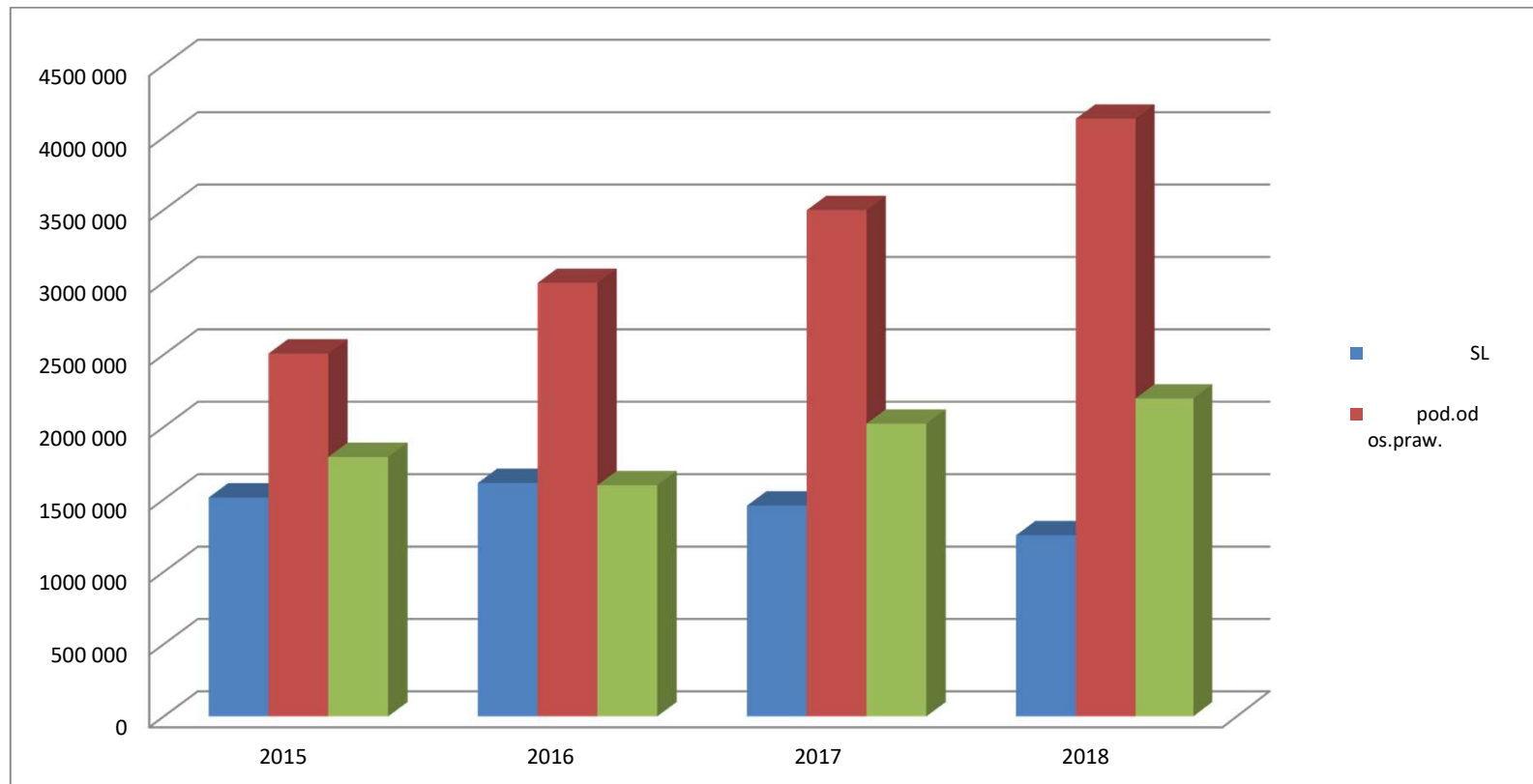


Gosp.komun.i och.ś.



Należności do zapłaty (zł)

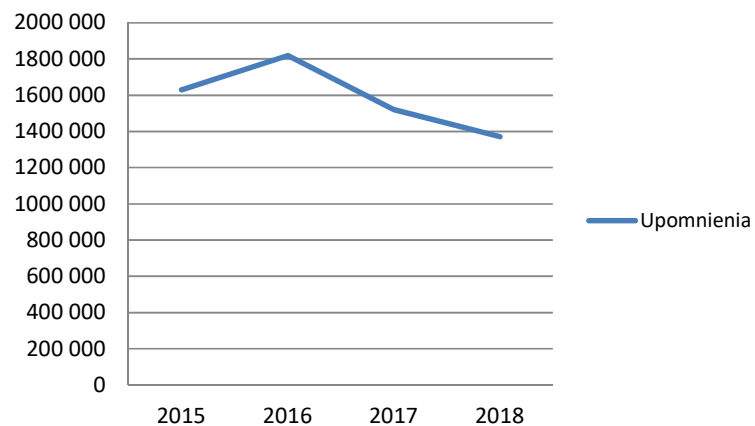
	SL	pod.od os.praw.	pod.od os.fiz.
2015	1 513 146	2 507 333	1 792 963
2016	1 613 461	2 994 979	1 597 482
2017	1 456 671	3 496 861	2 022 903
2018	1 252 275	4 128 726	2 196 608



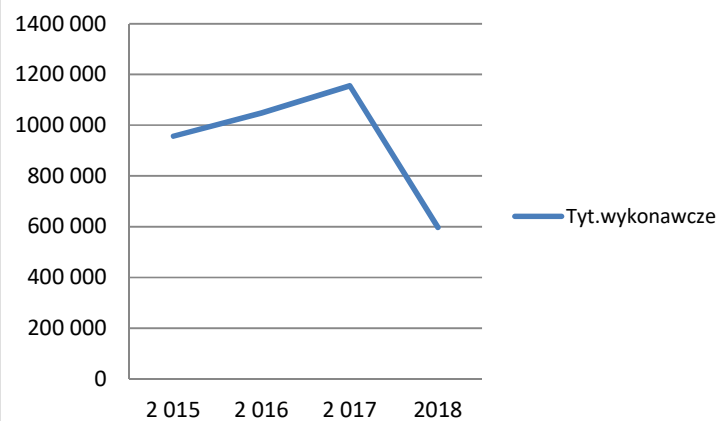
Windykacja należności od osób prawnych i fizycznych (zł)

	Upomnienia	Tyt.wykonawcze	wpis do KW	Wpływy z US	Wpłaty z Sądu
2015	1 630 762	957 064	604 866	276 925	2 574
2016	1 819 133	1 048 242	585 408	315 375	2 929
2017	1 520 167	1 155 434	526 535	197 262	980
2018	1 371 204	596 997	188 038	223 454	0

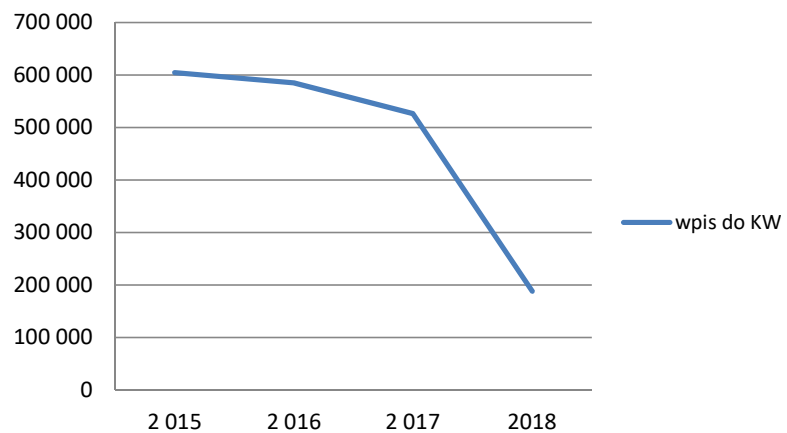
Upomnienia



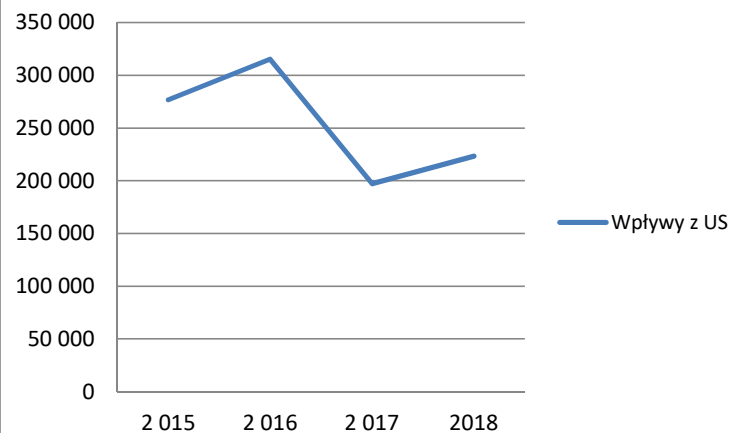
Tyt.wykonawcze



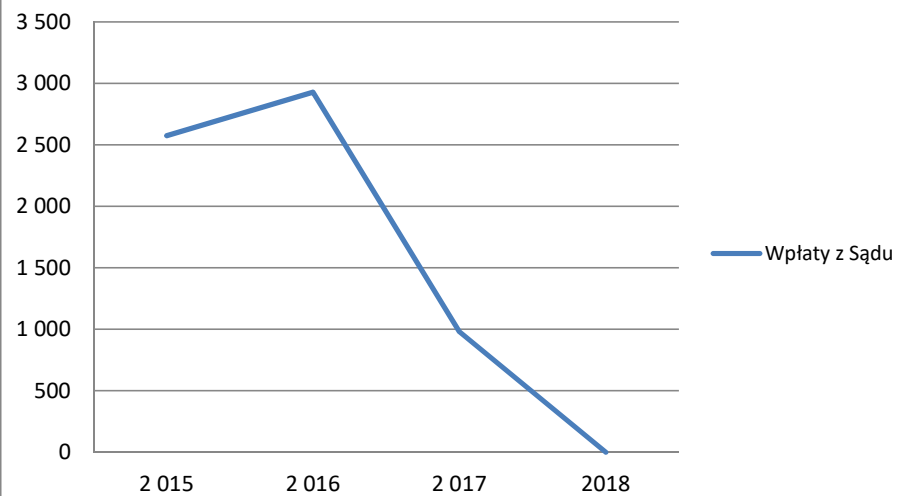
wpis do KW



Wpływy z US

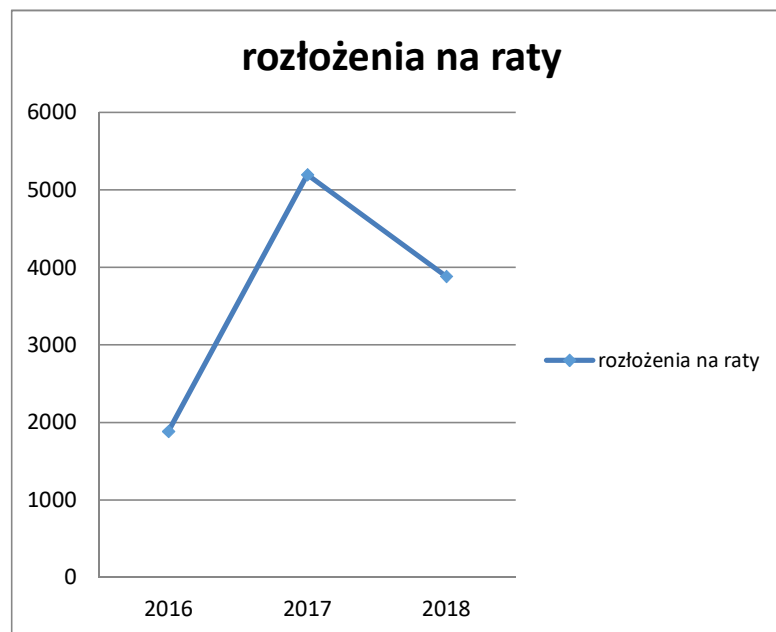


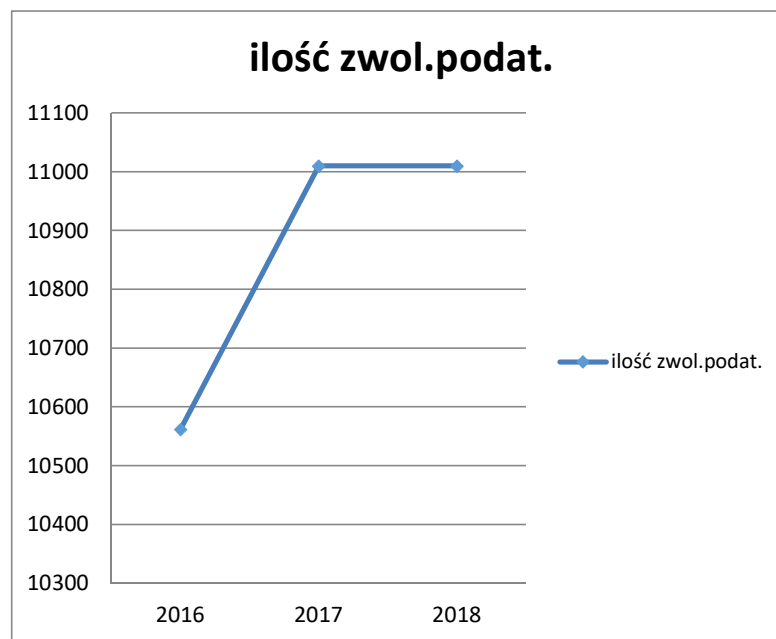
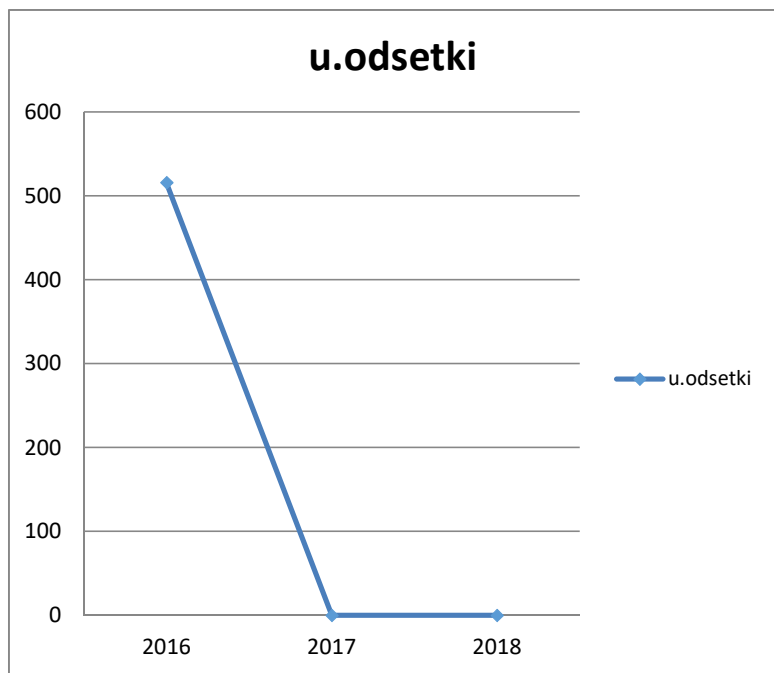
Wpłaty z Sądu



Udzielone umorzenia, rozłożenia na raty, zwolnienia w podatku (zł)

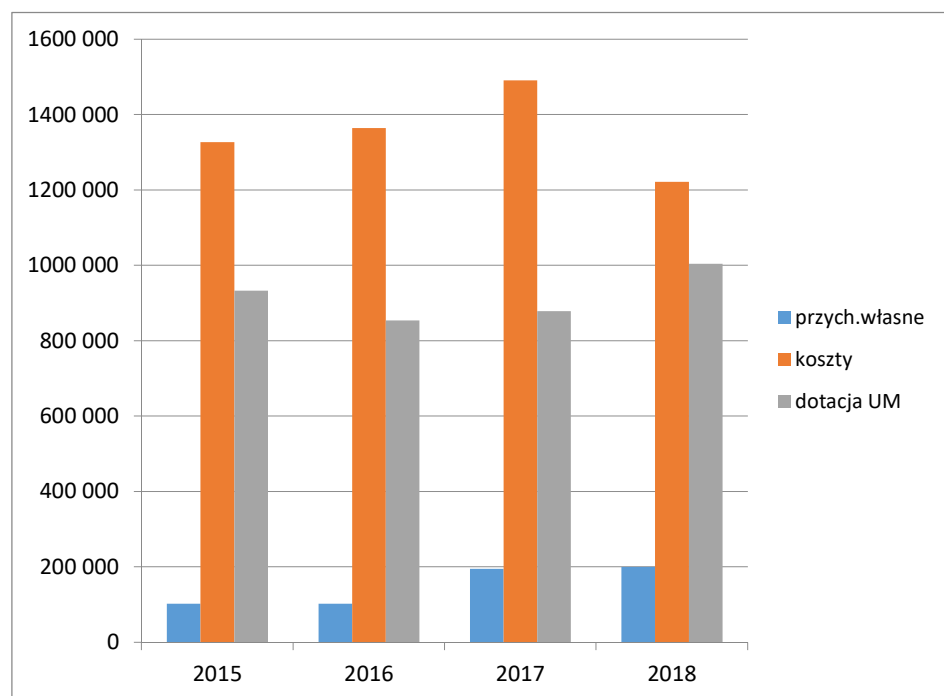
	skutki umorzeń	rozłożenia na raty	u.odsetki	ilość zwol.podat.
2015	8 473	2 098	1 058	9 981 13 podatników
2016	4 583	1 888	516	10 562 12 podatników
2017	2 187	5 200	0	11 010 11 podatników
2018	3 456	3 886	0	11 010 11 podatników





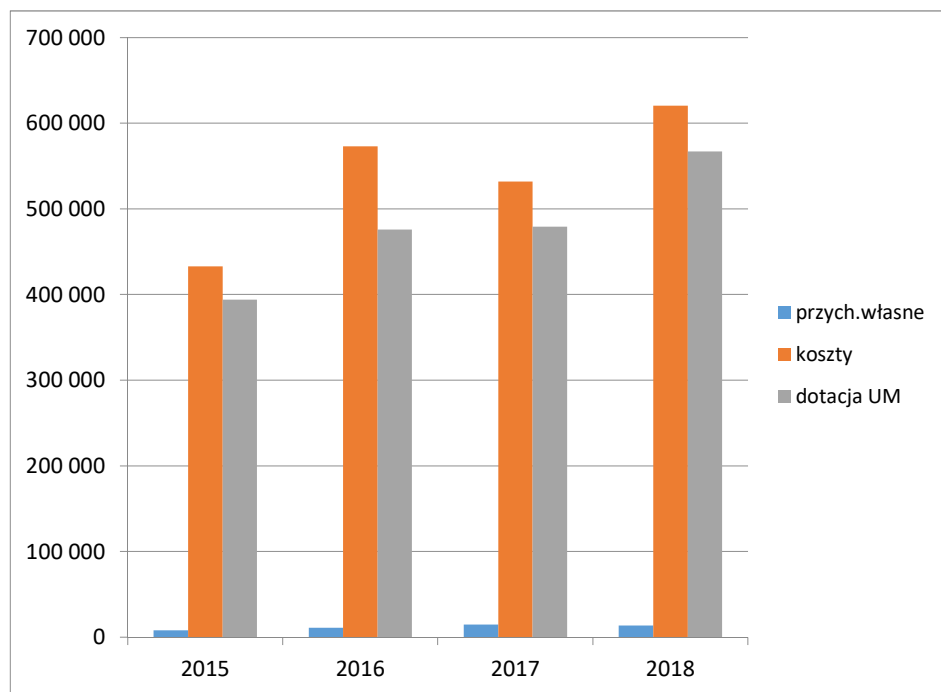
OOK

	przych.własne	koszty	dotacja UM
2015	102 334	1 327 419	933 383
2016	102 334	1 364 438	854 281
2017	194 803	1 491 444	878 629
2018	200 516	1 221 685	1 004 247



Biblioteka

	przych.własne	koszty	dotacja UM
2015	8 101	432 994	394 000
2016	11 187	572 991	476 114
2017	15 030	531 916	479 400
2018	13 582	620 541	567 000



OSIR

	przych.własne	koszty	dotacja UM
2015	723 421	1 447 585	713 000
2016	674 423	1 445 028	713 000
2017	482 643	1 452 754	810 000
2018	535 723	1 405 499	870 000

